

Uchwała Nr XII/53/11
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Jarczów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środk z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	8 321 057,93	8 192 445,43	81 531,10	128 612,50	63 012,50	5 600,00	8 577 818,00	7 669 350,67	7 629 748,40	0,00	0,00	84 838,35	39 602,27	39 602,27
Wykonanie 2010	9 246 379,71	8 528 158,16	76 461,15	718 221,55	16 012,50	639 467,55	10 234 989,23	8 285 989,14	8 231 795,15	0,00	0,00	106 509,91	54 193,99	54 193,99
Plan 3 kw. 2011	9 210 075,48	8 413 636,48	109 963,10	796 439,00	25 000,00	736 290,00	9 837 313,48	8 436 384,48	8 346 384,48	0,00	0,00	182 119,00	90 000,00	90 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 380 127,48	8 583 688,48	109 963,10	796 439,00	25 000,00	736 290,00	10 007 365,48	8 592 114,48	8 495 114,48	0,00	0,00	182 119,00	97 000,00	97 000,00
2012	11 531 697,00	9 313 196,00	0,00	2 218 501,00	48 000,00	2 170 501,00	12 538 329,00	8 487 111,00	8 377 111,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00
2013	9 751 784,00	9 657 784,00	0,00	94 000,00	64 000,00	0,00	9 201 987,86	8 699 289,00	8 611 289,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2014	10 142 838,00	10 034 438,00	0,00	108 400,00	58 400,00	0,00	9 643 041,86	8 916 771,00	8 839 771,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
2015	10 542 816,00	10 435 816,00	0,00	107 000,00	67 000,00	0,00	10 043 019,86	9 139 690,00	9 071 690,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2016	10 924 541,00	10 821 941,00	0,00	102 600,00	62 600,00	0,00	10 443 744,84	9 368 182,00	9 310 182,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2017	11 322 409,00	11 200 709,00	0,00	121 700,00	91 700,00	0,00	10 868 220,00	9 602 387,00	9 554 387,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2018	11 637 533,00	11 581 533,00	0,00	56 000,00	26 000,00	0,00	11 273 344,00	9 832 844,00	9 793 844,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2019	12 029 223,00	11 963 723,00	0,00	65 500,00	45 500,00	0,00	11 665 034,00	10 068 832,00	10 039 832,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2020	12 405 062,00	12 346 562,00	0,00	58 500,00	28 500,00	0,00	12 197 453,00	10 310 484,00	10 290 484,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	908 467,33	46 600,00	-256 760,07	523 094,76	316 760,07	0,00	0,00	116 760,07	116 760,07	200 000,00	140 000,00
Wykonanie 2010	1 949 000,09	1 579 543,94	-988 609,52	242 169,02	1 623 530,34	0,00	0,00	72 297,32	0,00	1 551 233,02	988 609,52
Plan 3 kw. 2011	1 400 929,00	1 204 429,00	-627 238,00	-22 748,00	1 380 586,00	53 956,62	0,00	0,00	0,00	1 326 629,38	627 238,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 415 251,00	1 204 429,00	-627 238,00	-8 426,00	1 380 586,00	53 956,62	0,00	0,00	0,00	1 326 629,38	627 238,00
2012	4 051 218,00	4 011 218,00	-1 006 632,00	826 085,00	1 408 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 232,00	1 006 632,00
2013	502 698,86	0,00	549 796,14	958 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	726 270,86	0,00	499 796,14	1 117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	903 329,86	0,00	499 796,14	1 296 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 075 562,84	0,00	480 796,16	1 453 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 265 833,00	0,00	454 189,00	1 598 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 500,00	0,00	364 189,00	1 748 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 596 202,00	0,00	364 189,00	1 894 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 886 969,00	0,00	207 609,00	2 036 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	924 135,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	1,20%	1,20%
Wykonanie 2010	634 920,82	634 920,82	0,00	0,00	1 840 447,20	0,00	0,00	19,90%	19,90%	7,45%	7,45%
Plan 3 kw. 2011	753 348,00	753 348,00	0,00	0,00	2 413 728,58	0,00	0,00	26,21%	26,21%	9,16%	9,16%
Przewidywane wykonanie 2011	753 348,00	753 348,00	0,00	0,00	2 413 728,58	0,00	0,00	25,73%	25,73%	9,07%	9,07%
2012	401 600,00	401 600,00	0,00	0,00	3 420 360,58	0,00	1 408 232,00	29,66%	17,45%	4,35%	4,35%
2013	549 796,14	549 796,14	0,00	0,00	2 870 564,44	0,00	0,00	29,44%	29,44%	6,54%	6,54%
2014	499 796,14	499 796,14	0,00	0,00	2 370 768,30	0,00	0,00	23,37%	23,37%	5,69%	5,69%
2015	499 796,14	499 796,14	0,00	0,00	1 870 972,16	0,00	0,00	17,75%	17,75%	5,39%	5,39%
2016	480 796,16	480 796,16	0,00	0,00	1 390 176,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	4,93%	4,93%
2017	454 189,00	454 189,00	0,00	0,00	935 987,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	4,44%	4,44%
2018	364 189,00	364 189,00	0,00	0,00	571 798,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	3,46%	3,46%
2019	364 189,00	364 189,00	0,00	0,00	207 609,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	3,27%	3,27%
2020	207 609,00	207 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,04%	7,04%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	3 879 937,04	944 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,79%	2,79%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	4 081 171,35	905 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,02%	0,02%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	4 165 739,19	964 980,00	0,00	709 229,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,18%	0,18%	9,07%	TAK	9,07%	TAK	4 200 468,19	964 980,00	0,00	709 229,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,28%	7,58%	4,35%	NIE	4,35%	NIE	4 535 656,98	994 710,00	0,00	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,46%	10,49%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	4 649 048,40	1 019 578,00	0,00	120 000,00	549 796,14	0,00	0,00
2014	0,00	6,03%	11,60%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	4 765 274,61	1 045 067,00	0,00	0,00	499 796,14	0,00	0,00
2015	0,00	9,89%	12,93%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	4 884 406,48	1 071 194,00	0,00	0,00	499 796,14	0,00	0,00
2016	0,00	11,67%	13,88%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	5 006 516,64	1 097 974,00	0,00	0,00	480 796,16	0,00	0,00
2017	0,00	12,80%	14,93%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	5 131 679,56	1 125 423,00	0,00	0,00	454 189,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,91%	15,25%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	5 254 839,87	1 152 433,00	0,00	0,00	364 189,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,69%	16,13%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	5 380 956,03	1 180 091,00	0,00	0,00	364 189,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,44%	16,64%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	5 510 098,97	1 208 413,00	0,00	0,00	207 609,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres na który zaciągnięto zobowiązania 2012-2020, uwzględniając spłatę już zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.

Z analizy dochodów i wydatków bieżących w latach 2009- 2011 wynika:

wzrost dochodów jak i wydatków bieżących w wymienionych latach, dochody w 2010r. 4,10%, w 2011r. 0,65%; wydatki w 2010r. 8,04%, w 2011r. 3,20% . Obniżenie wzrostu dochodów spowodowane było m. in. obniżeniem wpływów z transferów zewnętrznych - subwencji, głównie oświatowej, co związane było ze zmniejszaniem się liczby uczniów w poszczególnych latach, a także wprowadzonymi przez państwo regulami wydatkowymi dyscyplinującymi w związku z falą kryzysu. Sytuacja ta normuje się od roku 2012., przyjęto wzrost dochodów bieżących wg PKB, dynamika realna w poszczególnych latach: 2013-103,7%, 2014 - 103,9%, 2015 – 104,0%, 2016 – 103,7%, 2017 – 103,5%, 2018 – 103,4%, 2019 – 103,3%, 2020 – 103,20%.

W 2012r. przyjęto zakładany wcześniej wzrost podatków. Do naliczania podatku rolnego na rok 2012 przyjęto stawkę 46,00zł za 1 q żyta (w 2011 obowiązuje stawka 32,00zł za 1q). Cena żyta w/g komunikatu Prezesa GUS na 2012r. wynosi 74,18zł za 1q w związku z tym, że podatek płacony jest w cenie żyta 2,5q za 1 ha przeliczeniowy i 5q za 1 ha fizyczny gruntu to stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego w roku 2012 wyniesie kwotę 115,00zł, oraz z 1 ha fizycznego gruntu 230,00zł (wszyscy posiadający grunt do 1 ha fizycznych). Ponadto przyjęto umiarkowany w stosunku do roku 2011 wzrost w podatkach od nieruchomości, zakładając ponadto zwiększone wpływy z tego podatku co związane jest z trwającymi pracami dokumentacyjnymi dotyczącymi budowy parku wiatrowego na terenie naszej gminy tj. 18 turbin o mocy 1,8 MW. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczów dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze sporządzona w roku 2011 zakłada wzrost podatku od nieruchomości w okresie 10 lat od uchwalenia planu w kwocie 10 920 469,00zł. Ferma wiatrowa przyniesie ponadto korzyści dla właścicieli gruntów z tytułu dzierżawy nieruchomości, pośrednio wpłynie to również na zmniejszenie należności i na poprawę terminowości wpłat do budżetu z tytułu podatków od osób fizycznych.

Podatki od środków transportowych wzrosły średnio o ok. 30% w stosunku do roku 2011.

Założono również za WPFPP wzrost wpływów z PIT do budżetu, zahamowanie spadku subwencji, zwiększone wpływy z usług związane z zakończeniem inwestycji: wodociągów i kanalizacji poprzez wzrost liczby odbiorców tych usług.

Utrzymujący się wzrost inwestycji w latach 2009-2012 w znacznej części związany jest z realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków unijnych. Informacje podane w WPFPP sygnalizują zmniejszającą się dostępność środków unijnych, ograniczone środki unijne wpłyną na zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych, które będą utrzymywały się na względnie stałym choć niższym poziomie.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w wysokości wyceny i na podstawie dotychczasowych wpływów, popytu; w latach 2012 – 2020 zaplanowano do sprzedaży:

- 2012r. 4 działki budowlane 1,04 ha /48 000,00zł/,
- 2013r. działki budowlane 1,76 ha / 54 000,00zł/, rolne 0,28ha /10 000,00zł/,
- 2014r. działki budowlane 1,22 ha /50 000,00 zł/, rolne 0,56 ha /8 400,00zł/ ,
- 2015r. działki budowlane 1,99 ha /67 000,00zł/,

- 2016r. działki budowlane 0,27 ha /30 000,00zł/, rolne 2,20 ha /32 600,00zł/,
- 2017r. działki budowlane 0,30 ha /15 000,00zł/, rolne 5,25 ha / 76 700,00zł/,
- 2018r. działki budowlane 0,77 ha /26 000,00zł/,
- 2019r. działki budowlane 0,37 ha /11 000,00zł/, rolne 4,45 ha /34 500,00zł/
- 2020r. działki budowlane 0,70 ha /28 500,00zł/.

Do założeń przyjętych w WPF wartości wydatków na lata 2012 -2020 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2012 oraz w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014, opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w maju 2011r.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli wskaźnik inflacji przyjęto na rok 2012 – 102,8%, na lata 2013-2017 102,5%, na lata 2018-2020 na poziomie 102,4%.

Mimo stabilnego wzrost PKB i ustabilizowanego wskaźnika inflacji, zakładanego spadku bezrobocia rejestrowanego z 12,3% w 2010r. do 10,09% w 2011r., 10% w 2012r. 9,3% w 2013r. oraz 8,5% w 2014r., umiarkowanej dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i utrzymującego się obecnie wzrostu gospodarczego przyjęto w poszczególnych latach umiarkowany 102,5% w latach 2013-2017 oraz 102,4% w latach 2018-2020 wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów w przyjętych wielkościach. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin. Przewidywane zwiększone wydatki na oświatę dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w dłuższej perspektywie czasowej i zmniejszająca się liczba uczniów zmusza nas do podjęcia działań związanych z racjonalizacją sieci szkół – zmniejszanie liczby oddziałów, a co za tym idzie redukcja zatrudnienia.

Prace remontowe w budynkach oświatowych przeprowadzone w roku 2010 i wcześniejszych pozwoliły na częściową rezygnację z prac remontowych w roku 2011 i racjonalne planowanie wydatków na prace remontowe w latach następnych.

Wymiana pieców c.o. na energooszczędne i bezobsługowe przeprowadzona w latach 2007-2010 w budynku Urzędu Gminy oraz we wszystkich budynkach szkolnych za wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Gródku już wpłynęła na ograniczenie wydatków związanych z obsługą kotłowni i ze zużyciem węgla.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje przedsięwzięcia realizowane/zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Szlatyn-Hubinek, jest to kontynuacja przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego w latach 2009-2012. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Gminą Ulhówek na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne.

Umowy z wykonawcami zostały podpisane w latach 2009-2010. Całość przedsięwzięcia po stronie naszej Gminy to kwota 1 390 023,00zł, w tym koszty kwalifikowane 1 152 898,00zł, dofinansowanie przysługuje w wysokości 49,99% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 576 333,00zł. W latach 2009 – 2011 poniesiono koszty związane z opracowaniem studium

wykonalności, projektu technicznego, operatu wodno-prawnego, dokumentacji geodezyjnej, a także wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, wybudowano przepusty, wykonano część robót budowlanych – podbudowę, część robót budowlanych – nawierzchnię, zjazdy, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, przewidziano również nadzór inwestorski i promocję projektu na łączną kwotę 879 666,07zł.

Na realizację tego zadania zaplanowano w roku 2012 – 530 542,0zł, zostanie dokończona nawierzchnia, budowa pobocza utwardzonego, roboty wykończeniowe i zadrzewieniowe, zjazdy, chodniki, oznakowanie dróg i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zaplanowano ponadto nadzór inwestorski i promocję projektu.

W 2012 roku zaplanowano na wykonanie pobocza utwardzonego, robót wykończeniowych i zadrzewieniowych, zjazdów, budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, chodnika, oznakowanie drogi i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, nadzór, promocję i sporządzenie dokumentacji powykonawczej w kwocie 530 482,00zł.

- 2) Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie zaplanowane na lata 2011-2012 przesunięto do realizacji w latach 2011-2013. W roku 2011 sporządzono wykonano dokumentację projektu budowlanego, w roku 2012 ze względu na realizację budowy sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, przesuwając zaplanowaną kwotę 120 000,00zł na rok 2013.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową” w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia zaplanowano w latach 2007-2012. W roku 2007 opracowano projekt prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego w utworach górnej kredy, wykonano ujęcie wody w miejscowości Wola Gródecka wraz z pompowaniem sprawdzającym przy Szkole Podstawowej w Gródku za łączną kwotę 37 101,00zł, w 2009 roku opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją wodociągową dla wymienionych miejscowości w kwocie 150 426,00zł, w 2011 roku zaktualizowano kosztorys w kwocie 492,00zł. 25 października 2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00291-6921-UM0300192/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymienione przedsięwzięcie będzie w roku 2012 finansowane z udziałem środków europejskich, łączna pomoc w wysokości 1 905 283,00zł stanowi 75% kosztów kwalifikowanych operacji, przewidziane wydatki na rok 2012 to kwota 3 435 944,00zł.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	5 153 986,00	0,00	5 153 986,00	5 153 986,00	0,00	5 153 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 555 944,00	0,00	3 555 944,00	3 555 944,00	0,00	3 555 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 966 486,00	0,00	3 966 486,00	3 966 486,00	0,00	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 013 986,00	0,00	5 013 986,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
limit zobowiązań	a	3 435 944,00	0,00	3 435 944,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2012	a	3 966 486,00	0,00	3 966 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 013 986,00	3 435 944,00	3 966 486,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 013 986,00	3 435 944,00	3 966 486,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową	2007	2012		Urząd Gminy Jarczów	3 623 963,00	3 435 944,00	3 435 944,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn - Hubinek	2009	2012		Urząd Gminy Jarczów	1 390 023,00	0,00	530 542,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 966 486,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 966 486,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową	2007	2012			3 435 944,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 111927L na odcinku Szlatyn - Hubinek	2009	2012			530 542,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					140 000,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					140 000,00	120 000,00	120 000,00
1.[m]	Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	2011	2013			140 000,00	120 000,00	120 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	120 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	2011	2013			0,00	120 000,00		